

Účetní jednotka: Společenství vlastníků pro dům Poděbradova 3215 a Vašatova 3216  
 Adresa: Poděbradova 3215, 27201 Kladno  
 IČO: 24125440  
 Spisová značka: S 12732  
 Zpracovatel: SUNNY KLADNO S.R.O.

## Účetní pohyby za období 01/2023 - 12/2023

315001 Vodné, stočné - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2023</b>							211 048,00	0,00	211 048,00	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2023	PF23	9	3	2322014912	03.03.2023	Vodné, stočné (301)				
						vodné stočné	321000	42 109,00		253 157,00
03.2023	VD23	3	13		31.03.2023	Vodné, stočné RV/22			211 048,00	42 109,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324001			
03.2023	VD23	3	24		31.03.2023	Hal. vyrovnání - vodné, stočné			0,00	42 109,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2023	VD23	12	58		31.12.2023	Vodné, stočné (1477)		206 554,00		248 663,00
						vodné stočné	389000			
<b>Součet</b>								<b>248 663,00</b>	<b>211 048,00</b>	
Koncový stav k 12/2023								<b>459 711,00</b>	<b>211 048,00</b>	<b>248 663,00</b>
315002 Teplo - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2023</b>							824 238,46	0,00	824 238,46	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2023	VD23	3	9		31.03.2023	Teplá voda RV/22			301 526,00	522 712,46
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324003			
03.2023	VD23	3	10		31.03.2023	Teplo RV/22			522 710,00	2,46
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324002			
03.2023	VD23	3	19		31.03.2023	Hal. vyrovnání - teplo, TUV			2,46	0,00
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2023	VD23	12	51		31.12.2023	Teplo r. 2023 čp. 3215		347 761,72		347 761,72
						teplo	389000			
12.2023	VD23	12	52		31.12.2023	TUV r. 2023 čp. 3215		141 961,20		489 722,92
						tepla voda	389000			
12.2023	VD23	12	53		31.12.2023	SV pro ohřev r. 2023 čp. 3215		68 856,69		558 579,61
						Vodné pro TUV	389000			
12.2023	VD23	12	54		31.12.2023	Teplo r. 2023 čp. 3216		145 183,74		703 763,35
						teplo	389000			
12.2023	VD23	12	55		31.12.2023	TUV r. 2023 čp. 3216		83 328,25		787 091,60
						tepla voda	389000			
12.2023	VD23	12	56		31.12.2023	SV pro ohřev r. 2023 čp. 3216		42 157,15		829 248,75
						Vodné pro TUV	389000			
<b>Součet</b>								<b>829 248,75</b>	<b>824 238,46</b>	
Koncový stav k 12/2023								<b>1 653 487,21</b>	<b>824 238,46</b>	<b>829 248,75</b>
315003 Společná elektřina - RV							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2023</b>							34 651,72	0,00	34 651,72	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
02.2023	PF23	5	2	4638970300	20.02.2023	El. energie 01/23				
						společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	195,38		34 847,10
03.2023	VD23	3	7		31.03.2023	El. energie sp. prostor RV/22			34 649,00	198,10
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324006			
03.2023	VD23	3	20		31.03.2023	Hal. vyrovnání - el. energie			2,72	195,38
						Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002			
12.2023	PF23	44	1	4638919700	03.12.2023	El. energie 12/22, 01-12/23				
						společná elektřina (osvětlení společných prostor)	321000	36 072,53		36 267,91

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
12.2023	VD23	12	57	31.12.2023	El. energie 01-12/23 čp. 3216	společná elektrina (osvětlení společných prostor)	389000	12 101,58		48 369,49
<b>Součet</b>								<b>48 369,49</b>	<b>34 651,72</b>	
Koncový stav k 12/2023								<b>83 021,21</b>	<b>34 651,72</b>	<b>48 369,49</b>
<b>315004</b>	<b>Správa nemovitosti - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2023</b>								91 912,00	0,00	91 912,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2023	PF23	2	1 30007	31.01.2023	Správa nemovitosti 01/23	správní poplatky	321000	8 781,00		100 693,00
02.2023	PF23	7	1 30128	28.02.2023	Správa nemovitosti 02/23	správní poplatky	321000	8 781,00		109 474,00
03.2023	VD23	3	8	31.03.2023	Správní poplatek RV/22	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324008		91 891,00	17 583,00
03.2023	VD23	3	21	31.03.2023	Hal. vyrovnání - správa	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		21,00	17 562,00
03.2023	PF23	13	1 30246	31.03.2023	Správa nemovitosti 03/23	správní poplatky	321000	8 781,00		26 343,00
04.2023	PF23	15	1 30379	30.04.2023	Správa nemovitosti 04/23	správní poplatky	321000	8 781,00		35 124,00
05.2023	PF23	20	1 30515	31.05.2023	Správa nemovitosti 05/23	správní poplatky	321000	8 781,00		43 905,00
06.2023	PF23	25	1 30636	30.06.2023	Správa nemovitosti 06/23	správní poplatky	321000	8 781,00		52 686,00
07.2023	PF23	28	1 30756	31.07.2023	Správa nemovitosti 07/23	správní poplatky	321000	8 781,00		61 467,00
08.2023	PF23	31	1 30873	31.08.2023	Správa nemovitosti 08/23	správní poplatky	321000	8 781,00		70 248,00
09.2023	PF23	35	1 30992	30.09.2023	Správa nemovitosti 09/23	správní poplatky	321000	8 781,00		79 029,00
10.2023	PF23	38	1 31199	31.10.2023	Správa nemovitosti 10/23	správní poplatky	321000	8 781,00		87 810,00
11.2023	PF23	42	1 31316	30.11.2023	Správa nemovitosti 11/23	správní poplatky	321000	8 781,00		96 591,00
12.2023	PF23	48	1 31434	31.12.2023	Správa nemovitosti 12/23	správní poplatky	321000	8 781,00		105 372,00
<b>Součet</b>								<b>105 372,00</b>	<b>91 912,00</b>	
Koncový stav k 12/2023								<b>197 284,00</b>	<b>91 912,00</b>	<b>105 372,00</b>
<b>315007</b>	<b>Úklid - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2023</b>								76 693,60	0,00	76 693,60
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2023	PF23	1	1 230117607	01.01.2023	Úklid společných částí domu 01/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 073,50		79 767,10
01.2023	PF23	1	2 230117607	01.01.2023	Úklid společných částí domu 01/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 073,50		82 840,60
02.2023	PF23	4	1 2301176018	01.02.2023	Úklid společných částí domu 02/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50		86 431,10
02.2023	PF23	4	2 2301176018	01.02.2023	Úklid společných částí domu 02/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50		90 021,60
03.2023	PF23	8	1 2301176024	01.03.2023	Úklid společných částí domu 03/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50		93 612,10
03.2023	PF23	8	2 2301176024	01.03.2023	Úklid společných částí domu 03/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50		97 202,60
03.2023	VD23	3	11	31.03.2023	Úklid RV/22	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324004		76 711,00	20 491,60
03.2023	VD23	3	23	31.03.2023	Hal. vyrovnání - úklid	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-17,40	20 509,00
04.2023	PF23	14	1 2301176032	01.04.2023	Úklid společných částí domu 04/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50		24 099,50

Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
04.2023	PF23	14	2	2301176032	01.04.2023	Úklid společných částí domu 04/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50	27 690,00
05.2023	PF23	16	1	2301176042	01.05.2023	Úklid společných částí domu 05/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50	31 280,50
05.2023	PF23	16	2	2301176042	01.05.2023	Úklid společných částí domu 05/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50	34 871,00
06.2023	PF23	21	1	2301176049	01.06.2023	Úklid společných částí domu 06/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50	38 461,50
06.2023	PF23	21	2	2301176049	01.06.2023	Úklid společných částí domu 06/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50	42 052,00
07.2023	PF23	26	1	2301176057	01.07.2023	Úklid společných částí domu 07/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50	45 642,50
07.2023	PF23	26	2	2301176057	01.07.2023	Úklid společných částí domu 07/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50	49 233,00
08.2023	PF23	29	1	2301176064	01.08.2023	Úklid společných částí domu 08/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50	52 823,50
08.2023	PF23	29	2	2301176064	01.08.2023	Úklid společných částí domu 08/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50	56 414,00
09.2023	PF23	32	1	2301176076	01.09.2023	Úklid společných částí domu 09/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50	60 004,50
09.2023	PF23	32	2	2301176076	01.09.2023	Úklid společných částí domu 09/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50	63 595,00
10.2023	PF23	36	1	2301176084	01.10.2023	Úklid společných částí domu 10/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50	67 185,50
10.2023	PF23	36	2	2301176084	01.10.2023	Úklid společných částí domu 10/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50	70 776,00
11.2023	PF23	39	1	2301176093	01.11.2023	Úklid společných částí domu 11/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50	74 366,50
11.2023	PF23	39	2	2301176093	01.11.2023	Úklid společných částí domu 11/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50	77 957,00
12.2023	PF23	43	1	2301526002	01.12.2023	Úklid společných částí domu 12/2023 čp. 3216	uklid	321000	3 590,50	81 547,50
12.2023	PF23	43	2	2301526002	01.12.2023	Úklid společných částí domu 12/2023 čp. 3215	uklid	321000	3 590,50	85 138,00
<b>Součet</b>								<b>85 138,00</b>	<b>76 693,60</b>	
Koncový stav k 12/2023								<b>161 831,60</b>	<b>76 693,60</b>	<b>85 138,00</b>
<b>315008</b>	<b>Pojištění domu - RV</b>							Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)
<b>Počáteční stav k 01.01.2023</b>								19 080,00	0,00	19 080,00
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2023	VD23	1	25	31.01.2023	Pojištění nemovitosti	Pojištění nemovitosti	570001	19 080,00		38 160,00
03.2023	VD23	3	6	31.03.2023	Pojištění domu RV/22	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324007		19 078,00	19 082,00
03.2023	VD23	3	22	31.03.2023	Hal. vyrovnání - pojištění nemovitosti	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		2,00	19 080,00
<b>Součet</b>								<b>19 080,00</b>	<b>19 080,00</b>	

Koncový stav k 12/2023							38 160,00	19 080,00	19 080,00	
<b>315010</b>	<b>Výtahy - RV</b>						Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2023</b>							14 127,76	0,00	14 127,76	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
03.2023	VD23	3	14	31.03.2023	Výtah RV/22	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324005		14 121,00	6,76
03.2023	VD23	3	25	31.03.2023	Hal. vyrovnání -výtah	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		6,76	0,00
03.2023	PF23	11	1 380687017	31.03.2023	Výtah, servis 01-03/23	výtah	321000	4 065,26		4 065,26
06.2023	PF23	24	1 380699925	30.06.2023	Výtah, servis 04-06/23	výtah	321000	4 065,26		8 130,52
09.2023	PF23	33	1 380712644	29.09.2023	Výtah, servis 07-09/23	výtah	321000	4 065,26		12 195,78
12.2023	PF23	45	1 380725940	27.12.2023	Výtah, servis 10-12/23	výtah	321000	4 065,26		16 261,04
<b>Součet</b>								<b>16 261,04</b>	<b>14 127,76</b>	
Koncový stav k 12/2023							<b>30 388,80</b>	<b>14 127,76</b>	<b>16 261,04</b>	
<b>315015</b>	<b>Bankovní a poštovní poplatky - RV</b>						Má dáti	Dal	Rozdíl (Má dáti - Dal)	
<b>Počáteční stav k 01.01.2023</b>							2 227,72	0,00	2 227,72	
Měs.	Doklad	Pol.	Vars	Ze dne	Text	Činnost	MD/D	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
01.2023	VD23	1	1	31.01.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	107,90		2 335,62
02.2023	VD23	2	1	28.02.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	104,00		2 439,62
03.2023	VD23	15	40	01.03.2023	Poštovné - vyúčtování r. 2022		570001	989,00		3 428,62
03.2023	VD23	3	1	31.03.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	311,98		3 740,60
03.2023	VD23	3	4	31.03.2023	Bankovní a poštovní poplatky RV/22	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	324012		2 236,00	1 504,60
03.2023	VD23	3	26	31.03.2023	Hal. vyrovnání - bank. poplatky	Přeplatky nájemné, Vyúčt...	549002		-8,28	1 512,88
04.2023	VD23	24	10	01.04.2023	Poštovné - shromáždění		570001	1 058,00		2 570,88
04.2023	VD23	4	1	30.04.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	146,00		2 716,88
05.2023	VD23	5	1	31.05.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	92,00		2 808,88
06.2023	VD23	6	1	30.06.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	95,98		2 904,86
07.2023	VD23	7	1	31.07.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	83,90		2 988,76
08.2023	VD23	8	1	31.08.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	92,00		3 080,76
09.2023	VD23	9	1	30.09.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	83,98		3 164,74
10.2023	VD23	10	1	31.10.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	98,00		3 262,74
11.2023	VD23	11	1	30.11.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	86,00		3 348,74
12.2023	VD23	12	1	31.12.2023	Bankovní poplatky - úroky	bankovní pop.	570001	95,98		3 444,72
<b>Součet</b>								<b>3 444,72</b>	<b>2 227,72</b>	
Koncový stav k 12/2023							<b>5 672,44</b>	<b>2 227,72</b>	<b>3 444,72</b>	

KLADNO dne 05.04.2024

Sestavil/a: Michaela Čechová

Provozovna: Vašatova 3221

**SUNNY Kladno s.r.o.**  
Vašatova 3221, 272 01 Kladno  
správa nemovitostí ⑦  
mob. 777 725 050  
*Lišková*